



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 7376

UCHWAŁA NR XLII/457/22 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022 zmienionej uchwałami: Nr XXXII/359/22 z dnia 16 lutego 2022r., Nr XXXIII/369/22 z dnia 3 marca 2022 r., Nr XXXIV/372/22 z dnia 30 marca 2022r., Nr XXXV/391/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Nr XXXVI/397/22 z dnia 18 maja 2022 r., Nr XXXVII/406/22 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr XXXVIII/417/22 z dnia 3 sierpnia 2022r., Nr XXXIX/422/22 z dnia 28 września 2022 r., Nr XL/438/22 z dnia 26 października 2022 r., Nr XLI/445/22 z dnia 23 listopada 2022 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/22 z dnia 5 stycznia 2022 r., Nr 4/22 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/22 z dnia 19 stycznia 2022 r., Nr 9/22 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 11/22 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr 14/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr 16/22 z dnia 3 lutego 2022 r., Nr 22/22 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 29/22 z dnia 4 marca 2022 r., Nr 32/22 z dnia 9 marca 2022 r. Nr 33/22 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 33a/22 z dnia 10 marca 2022r., Nr 36/22 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 44/22 z dnia 30 marca 2022r., Nr 45/22 z dnia 31 marca 2022r., Nr 47/22 z dnia 5 kwietnia 2022r., Nr 50/22 z dnia 11 kwietnia 2022r., Nr 51/22 z dnia 11 kwietnia 2022r., Nr 57/22 z dnia 22 kwietnia 2022r., Nr 58/22 z dnia 28 kwietnia 2022r., Nr 64/22 z dnia 6 maja 2022 r., Nr 69/22 z dnia 19 maja 2022r., Nr 70/22 z dnia 23 maja 2022r., Nr 72/22 z dnia 27 maja 2022r., Nr 75/22 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 80/22 z dnia 23 czerwca 2022r., Nr 86/22 z dnia 29 czerwca 2022r., Nr 90/22 z dnia 30 czerwca 2022r., Nr 94/22 z dnia 11 lipca 2022 r., Nr 97/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r., Nr 101/22 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr 103/22 z dnia 25 sierpnia 2022r., Nr 110/22 z dnia 1 września 2022 r., Nr 113/22 z dnia 12 września 2022 r., Nr 116/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr 118/22 z dnia 30 września 2022 r., Nr 119/22 z dnia 3 października 2022 r., Nr 121/22 z dnia 6 października 2022 r., Nr 122/22 z dnia 17 października 2022 r., Nr 125/22 z dnia 18 października 2022 r., Nr 128/22 z dnia 27 października 2022 r., Nr 131/22 z dnia 31 października 2022 r., Nr 133/22 z dnia 7 listopada 2022 r., Nr 138/22 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr 139/22 z dnia 23 listopada 2022 r., Nr 141/22 z dnia 29 listopada 2022 r., Nr 144/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 155.549.283,66 zł, w tym:

1) dochody własne 69.824.781,26 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 22.684.007,57 zł;

2) dotacje celowe z budżetu państwa 31.353.992,52 zł;

- 3) subwencje 24.158.709,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 1.399.438,94 zł;
- 5) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 16.193,75 zł;
- 6) dotacje z budżetu państwa (zadania inwestycyjne do projektów unijnych) 38.647,11 zł;
- 7) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.124.746,96 zł;
- 8) dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.489.266,00 zł;
- 9) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 115.301,44 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 747.379,42 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 4.281.038,95 zł;
- 12) środki z ZUS 40.000,00 zł;
- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 15.382.620,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła 967.980,00 zł,
- 15) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych 199.939,68 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 8.518.006,04 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.767.961,51 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 3.642.524,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 46.130,00 zł,
 - d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 61.390,53 zł;
- 2) dochody bieżące 147.031.277,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.415.632,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 169.478.046.,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 144.859.346,57, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 85.960.808,97 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.536.432,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40.424.376,94 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 9.227.716,67 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.897.683,47 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1.744.137,46 zł,
 - e) obsługa długu 1.029.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.618.700,19 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 23.768.700,19 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.216.456,80 zł,

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 roku określa załącznik nr 3.”;

3) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9, nr 12, nr 17 i nr 20 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/457/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 604,04	14 000,00	2 014 604,04
	01095		Pozostała działalność	1 918 213,51	14 000,00	1 932 213,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 000,00	34 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 699 939,68	2 699 939,68
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 699 939,68	2 699 939,68
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	450 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	199 939,68	199 939,68
600			Transport i łączność	2 975 127,26	25 378,74	3 000 506,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476 621,26	25 378,74	502 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 621,26	25 378,74	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 330 771,83	171 153,17	4 501 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 330 771,83	171 153,17	4 501 925,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	587 000,00	2 000,00	589 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 467 846,83	169 153,17	3 637 000,00
720			Informatyka	4 614,48	24 882,52	29 497,00
	72095		Pozostała działalność	4 614,48	24 882,52	29 497,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 614,48	24 882,52	29 497,00
750			Administracja publiczna	1 429 475,77	25 000,00	1 454 475,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	25 000,00	105 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	25 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 967 893,36	-294 668,80	56 673 224,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 005,00	19 006,00	39 011,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 000,00	39 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	6,00	11,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 050 832,00	26 924,00	19 077 756,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	12 000,00	34 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	482 000,00	10 000,00	492 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-376,00	224,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	3 300,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 165 500,00	-359 000,00	9 806 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 032 000,00	-343 000,00	5 689 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	34 000,00	534 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	186 000,00	14 000,00	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	-90 000,00	1 030 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	18 000,00	59 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 060 133,79	18 401,20	3 078 534,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	2 000,00	282 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	554 756,94	759,44	555 516,38

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 358,24	15 641,76	215 000,00
758			Różne rozliczenia	26 196 253,12	176 400,83	26 372 653,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 439 696,00	88 160,00	21 527 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 439 696,00	88 160,00	21 527 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 125 704,12	88 240,83	2 213 944,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406 975,23	62 757,83	469 733,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840 000,00	7 483,00	847 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 651 749,47	56 998,08	1 708 747,55
	80104		Przedszkola	1 108 921,16	56 998,08	1 165 919,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 681,92	56 998,08	207 680,00
851			Ochrona zdrowia	8 550,00	-1 810,00	6 740,00
	85195		Pozostała działalność	8 550,00	-1 810,00	6 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	-1 810,00	190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 432 964,63	-610 560,00	16 822 404,63
	85395		Pozostała działalność	17 432 964,63	-610 560,00	16 822 404,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 961 160,00	-610 560,00	16 350 600,00
855			Rodzina	22 213 510,00	33 226,00	22 246 736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 096 084,00	25 531,00	11 121 615,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	10 975 202,00	25 531,00	11 000 733,00

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	435 465,00	7 695,00	443 160,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 465,00	7 695,00	443 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 927 109,64	-1 719 807,51	7 207 302,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	2 803,35	32 803,35
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 803,35	32 803,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 100,00	77 389,14	97 489,14
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 900,00	7 228,00	18 128,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	8 476,00	17 676,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 685,14	61 685,14
	90095	Pozostała działalność	1 805 000,00	-1 800 000,00	5 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		Razem:	154 949 150,95	600 132,71	155 549 283,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/457/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 281 280,99	16 275,00	3 297 555,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	762 167,78	16 275,00	778 442,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 167,78	16 275,00	776 442,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 549 697,70	2 549 697,70
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 549 697,70	2 549 697,70
		2970	Różne przelewy	0,00	45 777,31	45 777,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,00	353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785 542,89	1 785 542,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716 000,00	716 000,00
600			Transport i łączność	13 159 164,17	110 000,00	13 269 164,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	846 747,50	-80 000,00	766 747,50
		4300	Zakup usług pozostałych	846 747,50	-80 000,00	766 747,50
	60016		Drogi publiczne gminne	12 193 966,67	190 000,00	12 383 966,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 253 876,93	190 000,00	1 443 876,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 365 595,64	99 070,35	3 464 665,99
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 385 418,64	99 070,35	1 484 488,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700 463,52	99 070,35	799 533,87
750			Administracja publiczna	10 890 147,25	-6 010,00	10 884 137,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 818 524,43	-6 010,00	7 812 514,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 678,00	-6 010,00	4 764 668,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 909 574,78	13 197,31	4 922 772,09
	75416		Straż gminna (miejska)	923 886,54	4 200,00	928 086,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 678,61	4 200,00	714 878,61
	75495		Pozostała działalność	3 594 397,86	8 997,31	3 603 395,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 215,86	8 997,31	194 213,17
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	29 000,00	1 029 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	29 000,00	1 029 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00	7 000,00	187 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	22 000,00	842 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 293 979,20	238 401,98	38 532 381,18
	80101		Szkoły podstawowe	21 607 409,27	228 906,93	21 836 316,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 921,00	228 906,93	1 201 827,93
	80104		Przedszkola	7 801 561,00	9 495,05	7 811 056,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	9 495,05	165 695,05
851			Ochrona zdrowia	1 129 200,19	759,44	1 129 959,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 850,19	759,44	763 609,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 059,43	759,44	28 818,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 622 508,36	-610 560,00	17 011 948,36
	85395		Pozostała działalność	17 622 508,36	-610 560,00	17 011 948,36
		3110	Świadczenia społeczne	16 656 943,61	-606 639,61	16 050 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 720,39	-3 920,39	32 800,00
855			Rodzina	23 208 318,00	33 226,00	23 241 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 016 084,00	25 531,00	11 041 615,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 749 560,64	25 531,00	9 775 091,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	441 465,00	7 695,00	449 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	441 465,00	7 695,00	449 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 382 599,83	-1 872 925,07	14 509 674,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 901 766,03	96 929,15	2 998 695,18
		4300	Zakup usług pozostałych	218 906,00	115 000,00	333 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 266,03	-18 070,85	2 581 195,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 486,00	-35 000,00	95 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 584,80	-35 000,00	16 584,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 032,25	-34 854,22	115 178,03
		4300	Zakup usług pozostałych	146 532,25	-34 854,22	111 678,03
	90095		Pozostała działalność	3 206 615,09	-1 900 000,00	1 306 615,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 900,00	-1 484 000,00	61 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 721,09	-416 000,00	221 721,09
			Razem:	168 877 914,05	600 132,71	169 478 046,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/457/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	przychody (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - tj. RFiL)	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 13 w Targownicy i dz. nr 24, 26 w Wylatowie	2022	2022	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/2, 132/1 obręb Niestronno, gmina Mogilno	2022	2022	64 275,00	0,00	64 275,00	64 275,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

3.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 151/29 obręb Wieniec, gmina Mogilno	2021	2022	44 718,00	0,00	44 718,00	44 718,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Projekt i budowa studni głębinowej ma dz. nr 5 i 6 obręb Gozdawa, gmina Mogilno	2021	2022	136 968,80	43 668,80	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 45, 46 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2021	2022	75 390,53	14 000,00	61 390,53	61 390,53	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 143/2, 182/2, 185/6 obręb Chabsko, gmina Mogilno	2022	2022	35 717,00	0,00	35 717,00	35 717,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 103, 395, 75/2 obręb Padniewo	2022	2022	106 501,17	0,00	106 501,17	106 501,17	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2022	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Wieniu	2022	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 49/45 Kopczyn	2022	2022	12 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 134 i 135 obręb Wieniec, gmina Mogilno	2022	2022	153 473,25	0,00	153 473,25	153 473,25	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych przez Gminę Mogilno	2022	2022	47 717,83	0,00	47 717,83	47 717,83	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

13.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2022	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6050	Odplatne przejęcie sieci kanalizacyjnych przez Gminę Mogilno	2022	2022	341 719,70	0,00	341 719,70	341 719,70	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2022	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo”	2022	2022	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

18.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa ul. Makowej w Chabsku”	2021	2021	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Wolności - od krzyżówki - prawa strona (FS Gębice 39.000,00 zł)	2020	2022	107 498,00	54 498,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna (dokumentacja projektowa 366.540 zł)	2020	2022	366 540,00	108 240,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Przebudowy drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec wraz z oświetleniem	2016	2022	1 164 579,70	108 855,00	1 055 724,70	87 850,00	0,00	967 874,70	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa łącznika ul. Leszka Białego z ul. M. Konopnickiej w Mogilnie”	2021	2022	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

24.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowydróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja (68.140,01 zł) i odcinka ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. 17 Maja do skrzyżowania z ul. Leszka Białego w Mogilnie (18.450zł)	2021	2022	86 590,01	0,00	86 590,01	86 590,01	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - duszynieówki	2022	2022	1 030 743,32	0,00	1 030 743,32	1 030 743,32	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej relacji Mogilno-Wieczanowo	2019	2022	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

27.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Miłosza, Asnyka, Wyspiańskiego w Mogilnie	2020	2022	54 642,10	16 392,00	38 250,10	38 250,10	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	9 025 098,71	0,00	435 754,94	435 754,94	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2021	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie	2022	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

31.	600	60016	6050	Projekt budowy ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją	2022	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Poznańskiej w Mogilnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254	2022	2022	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą - część Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej		2023	8 961 877,38	33 000,00	6 528 877,38	1 835 611,38	1 900 000,00	304 000,00	A. B. C. 2.489.266,00 ...	0,00	Urząd Miejski

34.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie	2022	2022	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Modernizacja alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie	2022	2022	41 697,00	0,00	41 697,00	41 697,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2022	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	700	70005	6050	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego	2019	2020	37 266,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6057		2021	2022	198 936,00	0,00	198 936,00	198 936,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6059		2021	2022	334 792,00	0,00	334 792,00	334 792,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

38.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2022	1 251 737,00	0,00	1 251 737,00	1 251 737,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości dz. nr 3/5 w m. Placzkówko	2022	2022	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2022	110 829,80	61 760,31	49 069,51	19 572,51	0,00	0,00	A. B. C. ...	29 497,00	Urząd Miejski
41.	720	72095	6059		2018	2022	19 558,20	10 898,89	8 659,29	8 659,29	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	801	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	2022	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP

43.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zadania - wykonanie instalacji gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach	2022	2022	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie - Aleje Niepodległości w Mogilnie	2021	2022	30 555,86	0,00	30 555,86	30 555,86	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	754	75495	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno			163 657,31	0,00	163 657,31	63 657,31	0,00	0,00	A. 100.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy SP nr 3	2022	2022	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP nr 3 w Mogilnie

47.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3	2022	2022	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP nr 3 w Mogilnie
48.	801	80104	6050	Zakup i montaż placu zabaw	2022	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Przedszkole nr 2 w Mogilnie
49.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (drukarka 3D, wirtualne laboratorium chemiczne, zestawy gogli wirtualnych, sprzęt do nagrań)	2021	2022	263 573,66	239 025,32	24 548,34	24 548,34	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP nr 3 w Mogilnie

50.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gębicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie	2022	2022	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gębicach	2022	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP Gębice
52.	801	80101	6050	Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie	2022	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie
53.	801	80150	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (20.000zł) i zakup projektora - magiczny dywan (15.000zł)	2022	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP nr 3 w Mogilnie

54.	801	80150	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2022	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie
55.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie budowy nowego laboratorium w budynku szpitala w Mogilnie	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
56.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno na sfinansowanie wykonania podbudowy (fundamentów) pod kontener do tomografu i posadowienie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci archiwizacji danych w systemie RIS/PACS	2022	2022	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

57.	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2018	2023	6 417 010,60	141 450,00	897 204,09	897 204,09	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
58.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2022	156 582,06	116 582,06	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
59.	852	85219	6060	Zakup serwera do MGOPS w Mogilnie	2022	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
60.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gminę Mogilno	2022	2022	102 533,69	0,00	102 533,69	102 533,69	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	900	90001	6050	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (1.068.352,70 zł, po zmianie 1.149.266,16 zł).		2022	1 149 266,15	0,00	1 149 266,15	1 149 266,15	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

62.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 185,0 m zlokalizowanej na działkach o numerach 151/26, 151/33, 1935/1, 1935/10 obręb Mogilno	2022	2022	172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka Białego w Mogilnie	2021	2022	46 568,00	0,00	46 568,00	46 568,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
64.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dmowskiego w Mogilnie	2018	2022	26 199,00	5 289,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
65.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza w Mogilnie	2009	2022	199 406,62	16 419,62	182 987,00	182 987,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

66.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Świerkówcu	2022	2022	414 455,45	0,00	414 455,45	414 455,45	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
67.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 17 Maja w Mogilnie		2022	277 764,92	10 000,00	267 764,92	267 764,92	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
68.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - nadzór inwestorski	2022	2022	22 050,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
69.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2023	674 518,32	44 014,81	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

70.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mogilno	2022	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
71.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	2 934 675,34	0,00	142 459,97	142 459,97	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
72.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2022	2022	117 452,70	0,00	117 452,70	117 452,70	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
73.	900	90095	6050	Modernizacja fontanny miejskiej w Mogilnie	2021	2022	435 350,00	73 800,00	361 550,00	361 550,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
74.	900	90013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy schroniska dla zwierząt Szerzawach	2020	2022	55 780,00	18 450,00	37 330,00	37 330,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
75.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia boiska bocznego stadionu Pogoń Mogilno, boiska treningowego i boiska głównego	2021	2022	213 750,00	0,00	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

76.	900	90095	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mogilno	2008	2022	1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
77.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2019	2021	30 017,00	30 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	254 913,40	0,00	254 913,40	254 913,40	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	370 086,60	0,00	370 086,60	370 086,60	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
78.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	2 210 469,50	36 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
79.	921	92116	6220	Dotacja celowa na Dostawę, montaż, instalację, konfigurację i uruchomienie księżkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu książek dla mieszkańców powiatu mogileńskiego	2022	2022	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

80.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	2022	2022	404 093,01	0,00	404 093,14	404 093,14	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
81.	926	92601	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach	2020	2022	1 654 584,00	156 699,16	1 497 884,84	414 554,70	0,00	1 083 330,14	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
82.	926	92601	6050	Projekt przebudowy wschodniej trybuny stadionu w Mogilnie	2022	2022	157 440,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
83.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Padniewie	2022	2022	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
84.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	2012	2022	3 831 900,00	3 481 900,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

85	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzycelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,8 4	15 802 023,8 4	1 989 990,00	1 989 990,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	71 589 116,6 3	22 259 443,4 1	24 618 700,1 9	17 744 732,3 5	1 900 000,0 0	2 355 204,84	A.100.000,00 B. C. 2.489.266,00 D. ...	29 497,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. FDS, RFRD

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	782 570,00	782 570,00	782 570,00	0,00	782 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 297 475,00	2 297 475,00	0,00	2 297 475,00	2 297 475,00	79 200,00	68 600,00	10 600,00	0,00	2 218 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 297 475,00	2 297 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 218 275,00	2 218 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 076,74	57 076,74	57 076,74	57 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 144,30	10 144,30	10 144,30	10 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 378,96	1 378,96	1 378,96	1 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	0,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 951 854,00	21 951 854,00	0,00	21 951 854,00	21 951 854,00	1 742 079,36	1 223 541,53	518 537,83	0,00	20 209 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 505 633,00	10 505 633,00	0,00	10 505 633,00	10 505 633,00	71 750,00	58 450,00	13 300,00	0,00	10 433 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 505 633,00	10 505 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 433 883,00	10 433 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 733,00	11 000 733,00	0,00	11 000 733,00	11 000 733,00	1 224 841,36	1 162 763,53	62 077,83	0,00	9 775 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000 733,00	11 000 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 775 091,64	9 775 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 091,64	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 963,53	6 963,53	6 963,53	6 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 977,83	9 977,83	9 977,83	0,00	9 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 945,84	1 945,84	1 945,84	1 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	334,49	334,49	334,49	334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,67	47,67	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	443 160,00	443 160,00	0,00	443 160,00	443 160,00	443 160,00	0,00	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	443 160,00	443 160,00	443 160,00	0,00	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				27 489 967,9	27 489 967,9	0,00	27 489 967,9	27 489 967,9	4 994 505,30	1 628 433,52	3 366 071,78	0,00	22 495 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 267 450,00				1 267 450,00			0,00	0,00
Ogółem	-567 587,23	5 967 154,39	1 299 533,87	799 533,87	500 000,00	5 399 551,30	500 000,00	0,00	15,86	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/457/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>799 533,87</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 3,08 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.632,41 m ² x 3,08 zł x 12 miesięcy = 799.533,87 zł)	799 533,87
Ogółem						799 533,87

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/457/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.
I.	Dochody budżetowe:	32 803,35
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	32 803,35
II	Wydatki budżetowe:	32 803,35
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12 803,35</u>
	W tym:	
	900-90001-4300	4 000,00
	900-90019-4210	1 000,00
	900-90019-4300	7 803,35
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>20 000,00</u>
	900-90001-6050 zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka Białego w Mogilnie	20 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/457/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	753 427,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	753 427,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 911,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	555 516,38
Razem:				753 427,39

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 609,63
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 239,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 818,87
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 090,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
Razem:			782 609,63

Plan wydatków został zwiększony o 29.182,24 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2021r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/457/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na realizację zadania pn. Organizacja telefonicznego zgłoszenia potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	190,00
	85195		Pozostała działalność	190,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja za 2021 r.	190,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	190,00
	85195		Pozostała działalność	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatek poniesiony w 2021 r.	190,00

Zadanie "Laboratoria Przyszłości"

Przychody

Paragraf przychodów	Treść	Plan na 2022 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki w kwocie 655.500,00 zł wpłynęły do budżetu gminy na wyodrębniony rachunek bankowy w 2021r. W 2021 r. wykorzystano 563.429,80 zł. Do wykorzystania w 2022r. pozostaje 92.070,20 zł	92 070,20

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	92 070,20
	80101		Szkoły podstawowe	92 070,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 521,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (drukarka 3D, wirtualne laboratorium chemiczne, zestawy gogli wirtualnych, sprzęt do nagrań)"	24 548,34

Zadanie "Korpus Wsparcia Seniora"

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
852			Pomoc społeczna	122 064,00
	85295		Pozostała działalność	122 064,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 064,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
852			Pomoc społeczna	122 064,00
	85295		Pozostała działalność	122 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 001,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 808,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,68

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 382 620,00
	85395		Pozostała działalność	15 382 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 382 620,00
Wydatki				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 382 620,00
	85395		Pozostała działalność	15 382 620,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	15 382 620,00

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 980,00
	85395		Pozostała działalność	967 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	967 980,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 980,00
	85395		Pozostała działalność	967 980,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła	947 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 939,68
	40095		Pozostała działalność	199 939,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199 939,68

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
-------	----------	---	-------	-----------------

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 697,70
	40095		Pozostała działalność	49 697,70
		2970	Różne przelewy	45 777,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,89
801			Oświata i wychowanie	150 241,98
	80101		Szkoły podstawowe	140 746,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 746,93
	80104		Przedszkola	9 495,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,05
Razem wydatki				199 939,68